

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990056498001	02	EXPEDIENTE	5306733	RAZON SOCIAL	CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y BENJAMIN C.					10	NUMERO	-	11	TELEF.	273-300	12	FAX	247-230
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE VIVIENDAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902300029						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos.	101	202'570.63	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	204'913.901	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.505'187.158
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.396'105.511	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	22'052.470
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	76'232.604
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'603'472.232
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	20'197.998	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'730.509	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.826'518.557	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	40'431.317	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	40'431.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.826'518.559	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	258'046.538	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.234'945.654
Documentos por pagar	202	3.490'689.889	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'485.099	Comisiones en ventas y publicidad	552	232'855.607
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'318.721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.756'221.526	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'055.466
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.759'098.268	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.759'098.268	Otros gastos de administración y ventas	561	105'000.004
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.515'319.794	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	346'229.838
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	110'618.799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	576'718.050	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'296.740
Reexpresión monetaria	306	(574'436.562)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'062.806	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'235.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'296.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	311'198.765	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.826'518.559	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	22'052.470
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'053.011
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48.854
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'561.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	GRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	748
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		758
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipo pagado	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						CALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Multas por mora	774
Firma del contador							775
Nombre 800 FREDDY LOZANO						TOTAL PAGADO	779
Matr. No. 801 0.10760							
Effectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	-		-		S/.		-